





Meerjarenplan - Financiële nota

## **Het financiële doelstellingenplan (schema M1)**



<b>Rapport gegevens:</b>	
Type beleidsrapport:	Schema M1: Het financiële doelstellingenplan
Naam bestuur:	Stad Antwerpen
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grote Markt 1 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2011 tot en met 2013
Naam secretaris:	Roel Verhaert
Naam financieel beheerder:	Eddy Schevernels



## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

Stad Antwerpen

	2011			2012			2013		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 ALGEMENE FINANCIERING</b>	<b>145.691.800</b>	<b>1.017.684.700</b>	<b>871.992.900</b>	<b>171.698.365</b>	<b>1.039.706.655</b>	<b>868.008.290</b>	<b>194.792.525</b>	<b>1.062.202.074</b>	<b>867.409.549</b>
Prioritair	153.717.800	464.127.300	310.409.500	178.573.128	467.317.249	288.744.121	202.033.925	470.370.347	268.336.422
Exploïtatie	65.180.900	389.466.900	324.286.000	81.723.582	394.379.249	312.655.667	75.777.425	397.427.447	321.650.022
Investerings	4.500	191.300	186.800	4.800	0	-4.800	5.000	0	-5.000
Andere	88.532.400	74.469.100	-14.063.300	96.844.746	72.938.000	-23.906.746	126.251.500	72.942.900	-53.308.600
Overig beleid	-8.026.000	553.557.400	561.583.400	-6.874.763	572.389.406	579.264.169	-7.241.400	591.831.727	599.073.127
Exploïtatie	0	554.307.400	554.307.400	0	573.139.406	573.139.406	0	592.581.727	592.581.727
Investerings	0	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000
Andere	-8.026.000	0	8.026.000	-6.874.763	0	6.874.763	-7.241.400	0	7.241.400
<b>01 STADSONTWIKKELING</b>	<b>34.572.000</b>	<b>7.162.300</b>	<b>-27.409.700</b>	<b>27.427.365</b>	<b>7.029.600</b>	<b>-20.397.765</b>	<b>29.496.936</b>	<b>7.170.500</b>	<b>-22.326.436</b>
Prioritair	22.461.800	6.790.500	-15.671.300	14.230.482	6.641.100	-7.589.382	15.939.335	6.763.600	-9.175.735
Exploïtatie	5.673.300	2.963.600	-2.709.700	5.487.436	2.811.200	-2.676.236	5.487.135	2.938.200	-2.548.935
Investerings	9.349.800	3.826.900	-5.522.900	1.228.100	3.829.900	2.601.800	559.500	3.825.400	3.265.900
Andere	7.438.700	0	-7.438.700	7.514.946	0	-7.514.946	9.892.700	0	-9.892.700
Overig beleid	12.110.200	371.800	-11.738.400	13.196.883	388.500	-12.808.383	13.557.601	406.900	-13.150.701
Exploïtatie	12.110.200	371.800	-11.738.400	12.946.883	388.500	-12.558.383	13.307.601	406.900	-12.900.701
Investerings	0	0	0	250.000	0	-250.000	250.000	0	-250.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02 OPENBARE WERKEN</b>	<b>29.985.300</b>	<b>5.584.300</b>	<b>-24.401.000</b>	<b>27.481.345</b>	<b>2.838.300</b>	<b>-24.643.045</b>	<b>25.409.302</b>	<b>2.487.300</b>	<b>-22.922.002</b>
Prioritair	16.084.400	4.702.600	-11.381.800	13.176.639	2.127.600	-11.049.039	10.925.149	1.776.600	-9.148.549
Exploïtatie	7.957.600	1.806.600	-6.151.000	8.143.289	1.776.600	-6.366.689	8.210.100	1.776.600	-6.433.500
Investerings	8.111.800	2.896.000	-5.215.800	5.033.350	351.000	-4.682.350	2.715.049	0	-2.715.049
Andere	15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	13.900.900	881.700	-13.019.200	14.304.706	710.700	-13.594.006	14.484.153	710.700	-13.773.453
Exploïtatie	13.600.900	710.700	-12.890.200	14.054.706	710.700	-13.344.006	14.364.153	710.700	-13.653.453
Investerings	300.000	171.000	-129.000	250.000	0	-250.000	120.000	0	-120.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 MOBILITEIT</b>	<b>3.951.800</b>	<b>3.743.600</b>	<b>-208.200</b>	<b>2.637.000</b>	<b>2.939.856</b>	<b>302.856</b>	<b>1.909.100</b>	<b>3.864.219</b>	<b>1.955.119</b>
Prioritair	3.421.800	70.000	-3.351.800	2.287.000	60.000	-2.227.000	1.559.100	60.000	-1.499.100
Exploïtatie	1.311.800	70.000	-1.241.800	1.227.000	60.000	-1.167.000	1.077.100	60.000	-1.017.100
Investerings	1.970.000	0	-1.970.000	1.060.000	0	-1.060.000	482.000	0	-482.000
Andere	140.000	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	530.000	3.673.600	3.143.600	350.000	2.879.856	2.529.856	350.000	3.804.219	3.454.219
Exploïtatie	0	3.673.600	3.673.600	0	2.879.856	2.879.856	0	3.804.219	3.804.219
Investerings	530.000	0	-530.000	350.000	0	-350.000	350.000	0	-350.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>04 LEEFMILIEU</b>	<b>4.562.700</b>	<b>1.024.700</b>	<b>-3.538.000</b>	<b>4.712.611</b>	<b>1.008.700</b>	<b>-3.703.911</b>	<b>4.784.278</b>	<b>1.008.700</b>	<b>-3.775.578</b>
Prioritair	2.278.500	1.016.000	-1.262.500	2.353.900	1.000.000	-1.353.900	2.356.400	1.000.000	-1.356.400
Exploïtatie	2.260.100	1.016.000	-1.244.100	2.331.700	1.000.000	-1.331.700	2.353.400	1.000.000	-1.353.400
Investerings	18.400	0	-18.400	22.200	0	-22.200	3.000	0	-3.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.284.200	8.700	-2.275.500	2.358.711	8.700	-2.350.011	2.427.878	8.700	-2.419.178
Exploïtatie	2.284.200	8.700	-2.275.500	2.358.711	8.700	-2.350.011	2.427.878	8.700	-2.419.178
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 WONEN</b>	<b>12.874.200</b>	<b>11.778.700</b>	<b>-1.095.500</b>	<b>13.122.463</b>	<b>11.982.700</b>	<b>-1.139.763</b>	<b>14.778.900</b>	<b>12.194.400</b>	<b>-2.584.500</b>
Prioritair	12.427.400	11.552.900	-874.500	12.663.963	11.748.600	-915.363	14.304.100	11.951.800	-2.352.300
Exploïtatie	5.158.000	7.124.600	1.966.600	5.287.700	7.320.300	2.032.600	5.442.600	7.523.500	2.080.900
Investeringsbudget	50.000	4.428.300	4.378.300	50.000	4.428.300	4.378.300	50.000	4.428.300	4.378.300
Andere	7.219.400	0	-7.219.400	7.326.263	0	-7.326.263	8.811.500	0	-8.811.500
Overig beleid	446.800	225.800	-221.000	458.500	234.100	-224.400	474.800	242.600	-232.200
Exploïtatie	446.800	225.800	-221.000	458.500	234.100	-224.400	474.800	242.600	-232.200
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 WERK</b>	<b>6.758.500</b>	<b>5.505.400</b>	<b>-1.253.100</b>	<b>6.911.600</b>	<b>5.629.000</b>	<b>-1.282.600</b>	<b>7.070.000</b>	<b>5.757.200</b>	<b>-1.312.800</b>
Prioritair	6.758.500	3.233.300	-3.525.200	6.911.600	3.356.900	-3.554.700	7.070.000	3.485.100	-3.584.900
Exploïtatie	6.758.500	3.233.300	-3.525.200	6.911.600	3.356.900	-3.554.700	7.070.000	3.485.100	-3.584.900
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	2.272.100	2.272.100	0	2.272.100	2.272.100	0	2.272.100	2.272.100
Exploïtatie	0	2.272.100	2.272.100	0	2.272.100	2.272.100	0	2.272.100	2.272.100
Investeringsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

Stad Antwerpen

	2011			2012			2013		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>07 ECONOMIE</b>	<b>2.240.800</b>	<b>5.591.200</b>	<b>3.350.400</b>	<b>2.532.612</b>	<b>9.232.200</b>	<b>6.699.588</b>	<b>7.570.312</b>	<b>9.232.200</b>	<b>1.661.888</b>
Prioritair	2.240.300	5.591.200	3.350.900	2.532.112	9.232.200	6.700.088	7.569.812	9.232.200	1.662.388
Exploitatie	2.240.300	2.091.200	-149.100	2.532.112	2.232.200	-299.912	2.569.812	2.232.200	-337.612
Investerings	0	3.500.000	3.500.000	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000
Andere	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000
Overig beleid	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500
Exploitatie	500	0	-500	500	0	-500	500	0	-500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 DETAILHANDEL EN HORECA</b>	<b>6.842.800</b>	<b>2.163.200</b>	<b>-4.679.600</b>	<b>3.855.206</b>	<b>522.300</b>	<b>-3.332.906</b>	<b>5.169.814</b>	<b>1.428.343</b>	<b>-3.741.471</b>
Prioritair	5.604.000	2.158.400	-3.445.600	2.580.465	517.500	-2.062.965	3.857.900	1.423.543	-2.434.357
Exploitatie	2.309.700	519.900	-1.789.800	2.235.465	517.500	-1.717.965	1.882.300	282.100	-1.600.200
Investerings	2.073.100	1.638.500	-434.600	0	0	0	1.333.300	1.141.443	-191.857
Andere	1.221.200	0	-1.221.200	345.000	0	-345.000	642.300	0	-642.300
Overig beleid	1.238.800	4.800	-1.234.000	1.274.741	4.800	-1.269.941	1.311.914	4.800	-1.307.114
Exploitatie	1.238.800	4.800	-1.234.000	1.274.741	4.800	-1.269.941	1.311.914	4.800	-1.307.114
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>09 ONDERWIJS</b>	<b>70.747.600</b>	<b>19.713.500</b>	<b>-51.034.100</b>	<b>66.706.956</b>	<b>18.042.200</b>	<b>-48.664.756</b>	<b>69.766.655</b>	<b>19.465.800</b>	<b>-50.300.855</b>
Prioritair	18.646.900	19.345.200	698.300	9.017.349	17.673.900	8.656.551	10.464.134	19.097.500	8.633.366
Exploitatie	8.310.300	7.256.100	-1.054.200	8.615.549	7.522.100	-1.093.449	9.456.634	8.315.000	-1.141.634
Investerings	277.500	2.030.000	1.752.500	250.000	0	-250.000	225.000	0	-225.000
Andere	10.059.100	10.059.100	0	151.800	10.151.800	10.000.000	782.500	10.782.500	10.000.000
Overig beleid	52.100.700	368.300	-51.732.400	57.689.607	368.300	-57.321.307	59.302.521	368.300	-58.934.221
Exploitatie	39.158.700	368.300	-38.790.400	40.386.607	368.300	-40.018.307	42.089.481	368.300	-41.721.181
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	12.942.000	0	-12.942.000	17.303.000	0	-17.303.000	17.213.040	0	-17.213.040
<b>10 JEUGD</b>	<b>55.353.300</b>	<b>23.292.600</b>	<b>-32.060.700</b>	<b>56.429.612</b>	<b>23.852.291</b>	<b>-32.577.321</b>	<b>55.141.136</b>	<b>23.894.500</b>	<b>-31.246.636</b>
Prioritair	22.339.700	7.766.900	-14.572.800	21.202.353	8.023.491	-13.178.862	18.641.464	7.754.300	-10.887.164
Exploitatie	13.369.600	7.292.800	-6.076.800	13.733.253	7.523.491	-6.209.762	14.024.964	7.754.300	-6.270.664
Investerings	8.767.600	13.800	-8.753.800	7.469.100	0	-7.469.100	4.601.100	0	-4.601.100
Andere	202.500	460.300	257.800	0	500.000	500.000	15.400	0	-15.400
Overig beleid	33.013.600	15.525.700	-17.487.900	35.227.259	15.828.800	-19.398.459	36.499.672	16.140.200	-20.359.472
Exploitatie	32.964.100	15.521.100	-17.443.000	35.177.759	15.824.200	-19.353.559	36.450.172	16.135.600	-20.314.572
Investerings	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.600
Andere	49.500	0	-49.500	49.500	0	-49.500	49.500	0	-49.500
<b>11 CULTUUR</b>	<b>81.954.400</b>	<b>27.456.100</b>	<b>-54.498.300</b>	<b>79.094.209</b>	<b>20.133.400</b>	<b>-58.960.809</b>	<b>72.466.457</b>	<b>15.295.400</b>	<b>-57.171.057</b>
Prioritair	49.392.000	25.629.800	-23.762.200	45.588.937	18.307.100	-27.281.837	37.985.981	13.469.100	-24.516.881
Exploitatie	34.857.100	14.851.300	-20.005.800	31.941.537	12.087.600	-19.853.937	31.754.281	12.225.600	-19.528.681
Investerings	12.798.400	9.550.000	-3.248.400	11.942.800	4.969.500	-6.973.300	4.147.500	1.243.500	-2.904.000
Andere	1.736.500	1.228.500	-508.000	1.704.600	1.250.000	-454.600	2.084.200	0	-2.084.200
Overig beleid	32.562.400	1.826.300	-30.736.100	33.505.272	1.826.300	-31.678.972	34.480.476	1.826.300	-32.654.176
Exploitatie	32.562.400	1.826.300	-30.736.100	33.505.272	1.826.300	-31.678.972	34.480.476	1.826.300	-32.654.176
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12 MONUMENTEN</b>	<b>490.400</b>	<b>272.600</b>	<b>-217.800</b>	<b>401.475</b>	<b>238.800</b>	<b>-162.675</b>	<b>359.451</b>	<b>238.800</b>	<b>-120.651</b>
Prioritair	300.400	81.500	-218.900	205.900	47.700	-158.200	158.100	47.700	-110.400
Exploitatie	168.600	81.500	-87.100	200.900	47.700	-153.200	153.100	47.700	-105.400
Investerings	131.800	0	-131.800	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	190.000	191.100	1.100	195.575	191.100	-4.475	201.351	191.100	-10.251
Exploitatie	190.000	191.100	1.100	195.575	191.100	-4.475	201.351	191.100	-10.251
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 SPORT</b>	<b>58.725.700</b>	<b>9.059.500</b>	<b>-49.666.200</b>	<b>58.661.608</b>	<b>7.599.912</b>	<b>-51.061.696</b>	<b>54.617.759</b>	<b>6.534.112</b>	<b>-48.083.647</b>
Prioritair	45.575.100	8.101.200	-37.473.900	45.130.415	6.641.612	-38.488.803	40.692.796	5.575.812	-35.116.984
Exploitatie	22.685.100	5.033.400	-17.651.700	27.919.803	5.162.812	-22.756.991	26.735.386	5.347.012	-21.388.374
Investerings	20.846.100	1.440.000	-19.406.100	7.050.800	0	-7.050.800	1.653.082	0	-1.653.082
Andere	2.043.900	1.627.800	-416.100	10.159.812	1.478.800	-8.681.012	12.304.328	228.800	-12.075.528
Overig beleid	13.150.600	958.300	-12.192.300	13.531.193	958.300	-12.572.893	13.924.963	958.300	-12.966.663
Exploitatie	13.150.600	958.300	-12.192.300	13.531.193	958.300	-12.572.893	13.924.963	958.300	-12.966.663
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

Stad Antwerpen

	2011			2012			2013		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>14 TOERISME</b>	<b>11.197.900</b>	<b>4.609.500</b>	<b>-6.588.400</b>	<b>11.256.915</b>	<b>4.609.500</b>	<b>-6.647.415</b>	<b>6.305.286</b>	<b>109.500</b>	<b>-6.195.786</b>
Prioritair	8.199.700	4.598.100	-3.601.600	8.291.655	4.598.100	-3.693.555	3.259.976	98.100	-3.161.876
Exploitatie	2.049.700	98.100	-1.951.600	2.291.655	98.100	-2.193.555	3.259.976	98.100	-3.161.876
Investerings	6.000.000	4.500.000	-1.500.000	6.000.000	4.500.000	-1.500.000	0	0	0
Andere	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.998.200	11.400	-2.986.800	2.965.260	11.400	-2.953.860	3.045.310	11.400	-3.033.910
Exploitatie	2.883.200	11.400	-2.871.800	2.965.260	11.400	-2.953.860	3.045.310	11.400	-3.033.910
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	115.000	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
<b>15 STADS- EN BUURTONDERHOUD</b>	<b>103.203.900</b>	<b>17.914.100</b>	<b>-85.289.800</b>	<b>106.491.607</b>	<b>17.914.100</b>	<b>-88.577.507</b>	<b>107.121.041</b>	<b>17.484.900</b>	<b>-89.636.141</b>
Prioritair	34.159.000	14.482.900	-19.676.100	34.164.241	14.482.900	-19.681.341	35.013.485	14.053.700	-20.959.785
Exploitatie	29.777.400	14.299.400	-15.478.000	31.119.994	14.299.400	-16.820.594	31.856.438	14.049.400	-17.807.038
Investerings	4.381.600	183.500	-4.198.100	3.044.247	183.500	-2.860.747	3.157.047	4.300	-3.152.747
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	69.044.900	3.431.200	-65.613.700	72.327.366	3.431.200	-68.896.166	72.107.556	3.431.200	-68.676.356
Exploitatie	63.992.100	3.431.200	-60.560.900	65.135.666	3.431.200	-61.704.466	66.919.656	3.431.200	-63.488.456
Investerings	5.052.800	0	-5.052.800	7.191.700	0	-7.191.700	5.187.900	0	-5.187.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 VEILIGHEID</b>	<b>18.796.700</b>	<b>7.109.000</b>	<b>-11.687.700</b>	<b>19.144.606</b>	<b>7.108.880</b>	<b>-12.035.726</b>	<b>18.846.851</b>	<b>7.108.870</b>	<b>-11.737.981</b>
Prioritair	6.214.400	5.196.400	-1.018.000	6.214.400	5.196.280	-1.018.120	6.119.200	5.196.270	-922.930
Exploitatie	6.214.400	5.196.400	-1.018.000	6.214.400	5.196.280	-1.018.120	6.119.200	5.196.270	-922.930
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.582.300	1.912.600	-10.669.700	12.930.206	1.912.600	-11.017.606	12.727.651	1.912.600	-10.815.051
Exploitatie	11.715.300	1.912.600	-9.802.700	11.812.248	1.912.600	-9.899.648	12.150.098	1.912.600	-10.237.498
Investerings	867.000	0	-867.000	1.117.958	0	-1.117.958	577.553	0	-577.553
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 JUSTITIE - POLITIE</b>	<b>163.557.900</b>	<b>8.471.000</b>	<b>-155.086.900</b>	<b>167.564.432</b>	<b>8.237.000</b>	<b>-159.327.432</b>	<b>171.765.630</b>	<b>8.031.000</b>	<b>-163.734.630</b>
Prioritair	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	163.557.900	8.471.000	-155.086.900	167.564.432	8.237.000	-159.327.432	171.765.630	8.031.000	-163.734.630
Exploitatie	163.557.900	8.471.000	-155.086.900	167.564.432	8.237.000	-159.327.432	171.765.630	8.031.000	-163.734.630
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 BRANDWEER</b>	<b>67.018.200</b>	<b>4.683.700</b>	<b>-62.334.500</b>	<b>70.687.887</b>	<b>4.679.800</b>	<b>-66.008.087</b>	<b>68.665.469</b>	<b>6.937.800</b>	<b>-61.727.669</b>
Prioritair	13.882.500	4.431.000	-9.451.500	15.949.600	4.442.100	-11.507.500	12.318.100	6.700.100	-5.618.000
Exploitatie	7.687.400	4.431.000	-3.256.400	7.859.600	4.442.100	-3.417.500	8.148.100	4.500.100	-3.648.000
Investerings	6.098.100	0	-6.098.100	8.090.000	0	-8.090.000	4.170.000	2.200.000	-1.970.000
Andere	97.000	0	-97.000	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	53.135.700	252.700	-52.883.000	54.738.287	237.700	-54.500.587	56.347.369	237.700	-56.109.669
Exploitatie	53.135.700	237.700	-52.898.000	54.738.187	237.700	-54.500.487	56.347.369	237.700	-56.109.669
Investerings	0	15.000	15.000	100	0	-100	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19 LEVENSBESCHOUWINGEN</b>	<b>9.471.900</b>	<b>3.018.600</b>	<b>-6.453.300</b>	<b>6.388.500</b>	<b>1.585.300</b>	<b>-4.803.200</b>	<b>6.384.600</b>	<b>1.585.300</b>	<b>-4.799.300</b>
Prioritair	9.471.900	3.018.600	-6.453.300	6.388.500	1.585.300	-4.803.200	6.384.600	1.585.300	-4.799.300
Exploitatie	1.386.100	378.300	-1.007.800	1.421.800	130.000	-1.291.800	1.477.900	130.000	-1.347.900
Investerings	6.850.200	2.640.300	-4.209.900	3.970.700	1.455.300	-2.515.400	3.970.700	1.455.300	-2.515.400
Andere	1.235.600	0	-1.235.600	996.000	0	-996.000	936.000	0	-936.000
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

Stad Antwerpen

	2011			2012			2013		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>20 SOCIALE ZAKEN</b>	<b>145.643.300</b>	<b>37.818.400</b>	<b>-107.824.900</b>	<b>148.115.157</b>	<b>39.346.104</b>	<b>-108.769.053</b>	<b>150.523.084</b>	<b>43.378.600</b>	<b>-107.144.484</b>
Prioritair	8.512.500	6.679.500	-1.833.000	8.974.812	7.111.804	-1.863.008	9.198.868	7.306.900	-1.891.968
Exploitatie	7.953.400	6.679.500	-1.273.900	8.815.712	7.111.804	-1.703.908	9.039.768	7.306.900	-1.732.868
Investerings	559.100	0	-559.100	159.100	0	-159.100	159.100	0	-159.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	137.130.800	31.138.900	-105.991.900	139.140.345	32.234.300	-106.906.045	141.324.216	36.071.700	-105.252.516
Exploitatie	126.866.500	29.304.600	-97.561.900	131.576.045	30.400.000	-101.176.045	133.759.916	31.537.400	-102.222.516
Investerings	0	1.834.300	1.834.300	0	1.834.300	1.834.300	0	4.534.300	4.534.300
Andere	10.264.300	0	-10.264.300	7.564.300	0	-7.564.300	7.564.300	0	-7.564.300
<b>22 SAMENLEVINGSOPBOUW</b>	<b>6.660.400</b>	<b>2.605.600</b>	<b>-4.054.800</b>	<b>6.809.900</b>	<b>2.625.900</b>	<b>-4.184.000</b>	<b>7.168.200</b>	<b>2.646.600</b>	<b>-4.521.600</b>
Prioritair	5.617.500	2.605.600	-3.011.900	5.731.800	2.625.900	-3.105.900	5.861.200	2.646.600	-3.214.600
Exploitatie	5.608.500	2.605.600	-3.002.900	5.722.800	2.625.900	-3.096.900	5.852.100	2.646.600	-3.205.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	9.000	0	-9.000	9.000	0	-9.000	9.100	0	-9.100
Overig beleid	1.042.900	0	-1.042.900	1.078.100	0	-1.078.100	1.307.000	0	-1.307.000
Exploitatie	1.042.900	0	-1.042.900	1.078.100	0	-1.078.100	1.307.000	0	-1.307.000
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING</b>	<b>467.700</b>	<b>0</b>	<b>-467.700</b>	<b>514.400</b>	<b>0</b>	<b>-514.400</b>	<b>565.800</b>	<b>0</b>	<b>-565.800</b>
Prioritair	467.700	0	-467.700	514.400	0	-514.400	565.800	0	-565.800
Exploitatie	467.700	0	-467.700	514.400	0	-514.400	565.800	0	-565.800
Investeringsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24 DIERENWELZIJN</b>	<b>581.100</b>	<b>0</b>	<b>-581.100</b>	<b>610.400</b>	<b>0</b>	<b>-610.400</b>	<b>625.300</b>	<b>0</b>	<b>-625.300</b>
Prioritair	574.400	0	-574.400	603.500	0	-603.500	618.300	0	-618.300
Exploitatie	554.400	0	-554.400	583.500	0	-583.500	598.300	0	-598.300
Investeringsbudget	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	6.700	0	-6.700	6.900	0	-6.900	7.000	0	-7.000
Exploitatie	6.700	0	-6.700	6.900	0	-6.900	7.000	0	-7.000
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 LOKETTEN</b>	<b>4.326.300</b>	<b>3.208.200</b>	<b>-1.118.100</b>	<b>5.335.900</b>	<b>3.213.300</b>	<b>-2.122.600</b>	<b>4.677.500</b>	<b>3.218.500</b>	<b>-1.459.000</b>
Prioritair	4.326.300	3.208.200	-1.118.100	5.335.900	3.213.300	-2.122.600	4.677.500	3.218.500	-1.459.000
Exploitatie	4.066.000	3.208.200	-857.800	5.075.600	3.213.300	-1.862.300	4.417.200	3.218.500	-1.198.700
Investerings	250.300	0	-250.300	250.300	0	-250.300	250.300	0	-250.300
Andere	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 ALGEMEEN – MARKETING EN COMMUNICATIE – PATRIMONIUMONDERHOUD – STEDELIJK WIJKOVERLEG – BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE (EXCLUSIEF DOTATIES)</b>	<b>207.766.000</b>	<b>28.562.500</b>	<b>-179.203.500</b>	<b>197.198.705</b>	<b>23.878.500</b>	<b>-173.320.205</b>	<b>194.392.476</b>	<b>14.865.600</b>	<b>-179.526.876</b>
Prioritair	65.711.800	24.064.300	-41.647.500	51.994.900	19.389.100	-32.605.800	49.108.400	10.376.200	-38.732.200
Exploitatie	43.268.100	11.539.300	-31.728.800	43.518.300	11.709.100	-31.809.200	43.814.800	10.296.200	-33.518.600
Investerings	22.393.700	12.525.000	-9.868.700	8.476.600	7.680.000	-796.600	5.293.600	80.000	-5.213.600
Andere	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	142.054.200	4.498.200	-137.556.000	145.203.805	4.489.400	-140.714.405	145.284.076	4.489.400	-140.794.676
Exploitatie	132.310.300	4.496.400	-127.813.900	135.454.620	4.489.400	-130.965.220	138.506.495	4.489.400	-134.017.095
Investerings	2.547.900	1.800	-2.546.100	2.307.100	0	-2.307.100	2.301.400	0	-2.301.400
Andere	7.196.000	0	-7.196.000	7.442.085	0	-7.442.085	4.476.181	0	-4.476.181

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

Stad Antwerpen

	2011			2012			2013		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>27 FINANCIËN</b>	<b>23.378.700</b>	<b>3.199.100</b>	<b>-20.179.600</b>	<b>23.651.220</b>	<b>3.201.307</b>	<b>-20.449.913</b>	<b>24.246.203</b>	<b>3.203.464</b>	<b>-21.042.739</b>
Prioritair	624.700	0	-624.700	494.700	0	-494.700	589.700	0	-589.700
Exploitatie	624.700	0	-624.700	494.700	0	-494.700	589.700	0	-589.700
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	22.754.000	3.199.100	-19.554.900	23.156.520	3.201.307	-19.955.213	23.656.503	3.203.464	-20.453.039
Exploitatie	20.254.000	3.549.100	-16.704.900	20.656.520	3.551.307	-17.105.213	21.156.503	3.553.464	-17.603.039
Investerings	2.500.000	-350.000	-2.850.000	2.500.000	-350.000	-2.850.000	2.500.000	-350.000	-2.850.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28 INTERCOMMUNALES</b>	<b>0</b>	<b>41.398.300</b>	<b>41.398.300</b>	<b>0</b>	<b>40.137.200</b>	<b>40.137.200</b>	<b>0</b>	<b>40.445.700</b>	<b>40.445.700</b>
Prioritair	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	41.398.300	41.398.300	0	40.137.200	40.137.200	0	40.445.700	40.445.700
Exploitatie	0	41.251.800	41.251.800	0	39.990.700	39.990.700	0	40.299.200	40.299.200
Investerings	0	146.500	146.500	0	146.500	146.500	0	146.500	146.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30 PERSONEEL</b>	<b>34.756.300</b>	<b>1.367.000</b>	<b>-33.389.300</b>	<b>35.459.248</b>	<b>1.367.000</b>	<b>-34.092.248</b>	<b>36.737.133</b>	<b>1.367.000</b>	<b>-35.370.133</b>
Prioritair	6.605.900	0	-6.605.900	6.440.600	0	-6.440.600	6.428.900	0	-6.428.900
Exploitatie	6.605.900	0	-6.605.900	6.440.600	0	-6.440.600	6.428.900	0	-6.428.900
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	28.150.400	1.367.000	-26.783.400	29.018.648	1.367.000	-27.651.648	30.308.233	1.367.000	-28.941.233
Exploitatie	28.150.400	1.367.000	-26.783.400	29.018.648	1.367.000	-27.651.648	30.308.233	1.367.000	-28.941.233
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 RECHTSZAKEN</b>	<b>770.200</b>	<b>205.300</b>	<b>-564.900</b>	<b>770.200</b>	<b>205.300</b>	<b>-564.900</b>	<b>770.200</b>	<b>205.300</b>	<b>-564.900</b>
Prioritair	720.600	50.000	-670.600	720.600	50.000	-670.600	720.600	50.000	-670.600
Exploitatie	720.600	50.000	-670.600	720.600	50.000	-670.600	720.600	50.000	-670.600
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	49.600	155.300	105.700	49.600	155.300	105.700	49.600	155.300	105.700
Exploitatie	49.600	155.300	105.700	49.600	155.300	105.700	49.600	155.300	105.700
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 DIVERSITEIT</b>	<b>14.572.800</b>	<b>9.532.500</b>	<b>-5.040.300</b>	<b>14.804.391</b>	<b>9.559.800</b>	<b>-5.244.591</b>	<b>15.043.935</b>	<b>9.588.000</b>	<b>-5.455.935</b>
Prioritair	5.768.500	5.631.500	-137.000	5.795.220	5.655.920	-139.300	5.822.720	5.681.120	-141.600
Exploitatie	5.768.500	5.631.500	-137.000	5.795.220	5.655.920	-139.300	5.822.720	5.681.120	-141.600
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	8.804.300	3.901.000	-4.903.300	9.009.171	3.903.880	-5.105.291	9.221.215	3.906.880	-5.314.335
Exploitatie	8.804.300	3.901.000	-4.903.300	9.009.171	3.903.880	-5.105.291	9.221.215	3.906.880	-5.314.335
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35 BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE</b>	<b>28.246.200</b>	<b>0</b>	<b>-28.246.200</b>	<b>28.811.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.811.100</b>	<b>29.387.700</b>	<b>0</b>	<b>-29.387.700</b>
Prioritair	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	28.246.200	0	-28.246.200	28.811.100	0	-28.811.100	29.387.700	0	-29.387.700
Exploitatie	9.609.000	0	-9.609.000	9.801.200	0	-9.801.200	9.997.400	0	-9.997.400
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	18.637.200	0	-18.637.200	19.009.900	0	-19.009.900	19.390.300	0	-19.390.300
<b>Totalen</b>	<b>1.355.166.800</b>	<b>1.313.735.200</b>	<b>-41.431.600</b>	<b>1.365.286.995</b>	<b>1.318.424.905</b>	<b>-46.862.090</b>	<b>1.386.559.033</b>	<b>1.330.949.682</b>	<b>-55.609.351</b>
Exploitatie	1.071.078.800	1.175.453.600	104.374.800	1.117.636.851	1.196.823.405	79.186.554	1.134.280.453	1.222.031.839	87.751.386
Investerings	122.749.700	50.436.800	-72.312.900	78.093.955	35.282.900	-42.811.055	44.087.131	24.963.643	-19.123.488
Andere	161.338.300	87.844.800	-73.493.500	169.556.189	86.318.600	-83.237.589	208.191.449	83.954.200	-124.237.249



Meerjarenplan - Financiële nota

## **De staat van het financiële evenwicht (schema M2)**



<b>Rapport gegevens:</b>	
Type beleidsrapport:	Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
Naam bestuur:	Stad Antwerpen
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grote Markt 1 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2011 tot en met 2013
Naam secretaris:	Roel Verhaert
Naam financieel beheerder:	Eddy Schevernels





## Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Stad Antwerpen

<b>Resultaat op kasbasis</b>	2011	2012	2013
<b>I. Exploitatie (B - A)</b>	<b>104.374.800</b>	<b>79.186.554</b>	<b>87.751.386</b>
A. Uitgaven	1.071.078.800	1.117.636.851	1.134.280.453
B. Ontvangsten	1.175.453.600	1.196.823.405	1.222.031.839
1. Belastingen en boetes	400.310.100	405.191.321	408.014.019
2. Overige	775.143.500	791.632.084	814.017.820
<b>II. Investerings (B - A)</b>	<b>-72.312.900</b>	<b>-42.811.055</b>	<b>-19.123.488</b>
A. Uitgaven	122.749.700	78.093.955	44.087.131
B. Ontvangsten	50.436.800	35.282.900	24.963.643
<b>III. Andere (B - A)</b>	<b>-73.493.500</b>	<b>-83.237.589</b>	<b>-124.237.249</b>
A. Uitgaven	161.338.300	169.556.189	208.191.449
1. Aflossing financiële schulden	88.532.400	97.069.346	127.281.600
2. Toegestane leningen	6.309.100	-3.750.000	-3.750.000
3. Toegestane investeringsubsidies	66.496.800	76.236.843	84.659.849
4. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	87.844.800	86.318.600	83.954.200
1. Op te nemen leningen en leasings	87.421.800	85.815.500	82.815.500
2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen	423.000	503.100	1.138.700
3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	0	0	0
4. Overige transacties	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-41.431.600</b>	<b>-46.862.090</b>	<b>-55.609.351</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar *</b>	<b>630.630.722</b>	<b>594.199.122</b>	<b>552.337.032</b>
<b>Schrappingen schuldvorderingsstaat gewone begroting</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V+schrappingen schuldvorderingsstaat)</b>	<b>594.199.122</b>	<b>552.337.032</b>	<b>501.727.681</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>148.607.313</b>	<b>139.084.910</b>	<b>141.205.189</b>
A. Bestemde gelden voor exploitatie	7.259.632	7.611.463	7.634.197
B. Bestemde gelden voor investeringen	141.347.681	131.473.447	133.570.992
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>445.591.809</b>	<b>413.252.122</b>	<b>360.522.492</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	2011	2012	2013
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>156.014.400</b>	<b>147.450.208</b>	<b>150.091.286</b>
A. Exploitatieontvangsten	1.175.453.600	1.196.823.405	1.222.031.839
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.019.439.200	1.049.373.197	1.071.940.553
1. Exploitatie-uitgaven	1.071.078.800	1.117.636.851	1.134.280.453
2. Nettokosten van de schulden	51.639.600	68.263.654	62.339.900
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>135.612.500</b>	<b>160.875.800</b>	<b>184.519.300</b>
A. Netto-aflossing van de schulden	83.972.900	92.612.146	122.179.400
B. Nettokosten van de schulden	51.639.600	68.263.654	62.339.900
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>20.401.900</b>	<b>-13.425.592</b>	<b>-34.428.014</b>

<b>Opname resultaat</b>	<b>0</b>	<b>13.425.592</b>	<b>34.428.014</b>
-------------------------	----------	-------------------	-------------------

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>20.401.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	-------------------	----------	----------

\* Berekening gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

= gecumuleerd budgettair resultaat 2010 GB + BB + aangelegde fondsen voor GB en BB eind 2010 + resultaat monitoring rekeningoverschotten september 2010



Toelichting bij het meerjarenplan

## **Overzicht van de beleidsdoelstellingen**



<b>Rapport gegevens:</b>	
Type toelichting:	Toelichting bij het meerjarenplan – De beleidsdoelstellingen
Naam bestuur:	Stad Antwerpen
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grote Markt 1 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2011 tot en met 2013
Naam secretaris:	Roel Verhaert
Naam financieel beheerder:	Eddy Schevernels

Wat betreft de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan kiest de stad ervoor om alle beleidsdoelstellingen, dus niet enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen, samen met de bijhorende budgetten op te nemen in de strategische nota. **Voor een overzicht van de beleidsdoelstellingen van het stadsbestuur verwijzen we dus naar de strategische nota.**



Toelichting bij het meerjarenplan

**De interne organisatie**  
**Het personeelsbestand (schema TM1)**





<b>Rapport gegevens:</b>	
Type beleidsrapport:	Schema TM1: Personeel
Naam bestuur:	Stad Antwerpen
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grote Markt 1 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2011
Naam secretaris:	Roel Verhaert
Naam financieel beheerder:	Eddy Schevernels



## Schema TM1: Personeel

Stad Antwerpen

Aantal werknemers (koppen)																
Aangepast Niveau	Voltijds						Deeltijds						Totaal			
	Contractueel (niet-gesco)			statutair			Contractueel (niet-gesco)			GESCO					statutair	
	man	vrouw		man	vrouw		man	vrouw		man	vrouw				man	vrouw
	105	131	3	218	172	31	54	1	2	50	98	866				
A	89	128	1	103	101	20	57	2	4	32	133	674				
B	95	283	11	696	405	35	258	5	25	168	511	2505				
C	93	111	26	613	155	27	147	6	54	151	159	1592				
D	371	126	293	304	83	37	307	52	29	59	286	1996				
E	753	779	334	1934	916	150	823	66	114	460	1187	7633				

  

Aantal voltijdsequivalenten (VTE)																
Aangepast Niveau	Voltijds						Deeltijds						Totaal			
	Contractueel (niet-gesco)			statutair			Contractueel (niet-gesco)			GESCO					statutair	
	man	vrouw		man	vrouw		man	vrouw		man	vrouw				man	vrouw
	105,00	131,00	3,00	218,00	172,00	7,47	30,10	0,50	1,60	20,30	44,70	734,67				
A	89,00	128,00	1,00	103,00	101,00	10,55	34,37	1,60	2,10	18,06	70,18	562,87				
B	95,00	283,00	11,00	696,00	405,00	15,31	144,82	3,70	16,57	105,73	318,20	2.107,33				
C	93,00	111,00	26,00	613,00	155,00	12,55	78,81	3,70	33,20	99,83	96,06	1.372,16				
D	371,00	126,00	293,00	304,00	83,00	20,92	165,19	28,53	18,07	39,34	152,14	1.650,20				
E	753,00	779,00	334,00	1.934,00	916,00	66,81	453,30	38,03	71,53	283,26	681,29	6.427,23				

Stad Antwerpen / Toelichting bij de meerjarenplanning van jaar 2011 tot jaar 2013



Toelichting bij het meerjarenplan

**De interne organisatie**  
**Overzicht van de budgethouders**



<b>Rapport gegevens:</b>	
Type toelichting:	Toelichting bij het meerjarenplan – Interne organisatie – Overzicht van het budgethouders
Naam bestuur:	Stad Antwerpen
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grote Markt 1 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2011 tot en met 2013
Naam secretaris:	Roel Verhaert
Naam financieel beheerder:	Eddy Schevernels





## **Overzicht van de budgethouders**

Momenteel wordt het begrip budgethouderschap bij de stad Antwerpen in beperkte vorm gehanteerd. Enkel bestellingen op het exploitatiebudget onder de 5.500 EUR (exclusief BTW) werden gedelegeerd. Ook is er een delegatie vanuit het college voor al de meerkosten op die bestellingen die de 10 % niet overschrijden, zelfs indien hierdoor het totaalbedrag van de bestelling 5.500 EUR (exclusief BTW) overschrijdt. Deze delegatie werd gegeven aan de secretaris, die dit verder delegeerde aan de (waarnemend) bedrijfsdirecteurs, de bestuurscoördinatoren van de districten en de directeurs van de onafhankelijke diensten.

Door deze beperkte invoering van budgethouderschap is het dan ook niet mogelijk om budgetten per budgethouder op te maken.

Uitzondering hierop is de delegatie van het budgethouderschap voor de museale inrichting van de tentoonstellingsruimtes van het Museum aan de Stroom aan de bedrijfsdirecteur cultuur, sport en jeugd en in zijn afwezigheid de bestuurscoördinator (directeur) cultuur, sport en jeugd/Musea en Erfgoed Antwerpen.

Na de oplevering van het gebouw en het wegwerken van de restpunten, zijn de museale inrichtingswerken gestart. Dit initiatief kadert binnen de strategische doelstelling CS06 'Toegankelijk maken van cultureel erfgoed, musea en monumenten voor een groot en divers publiek – bewoners en bezoekers', meer bepaald binnen de nagestreefde doelstelling ND01 'Van de stedelijke musea maximaal toegankelijke, aantrekkelijke en goed onderhouden gebouwen maken' waaronder de operationele doelstelling OD01 'In het kader van het totaalplan musea, het afwerken van de bouw en de inrichting van het MAS - in functie van opening 2011- en van Red Star Line- in functie van opening in 2012', valt (SDCS060101).



Toelichting bij het meerjarenplan

**De interne organisatie**  
**De beleidsvelden per beleidsdomein**



<b>Rapport gegevens:</b>	
Type toelichting:	Toelichting bij het meerjarenplan – Interne organisatie – Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein
Naam bestuur:	Stad Antwerpen
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grote Markt 1 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2011 tot en met 2013
Naam secretaris:	Roel Verhaert
Naam financieel beheerder:	Eddy Schevernels



## Vlaams beleidsdomein en de bijhorende beleidsvelden (1)

Vlaams beleidsdomein		Beleidsveld(en)	
00	Algemene Financiering	10	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		20	Fiscale aangelegenheden
		30	Financiële aangelegenheden
		40	Transacties in verband met de openbare schuld
		50	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
		90	Overige algemene financiering
01	Stadsontwikkeling	600	Ruimtelijke planning
		610	Stads- en plattelandsontwikkeling
		729	Overig beleid inzake het onroerend erfgoed
02	Openbare werken	200	Openbare werken
		310	Beheer van regen en afvalwater
		670	Straatverlichting
03	Mobiliteit	210	Openbaar vervoer
		220	Parkeren
		290	Overig mobiliteit en verkeer
04	Leefmilieu	320	Vermindering van de milieuverontreiniging
		330	Bescherming van de biodiversiteit
		390	Overige milieubescherming
05	Wonen	621	Bestrijding van krotwoningen
		629	Overig woonbeleid
06	Werk	550	Werkgelegenheid
07	Economie	510	Nijverheid
		590	Overige economische zaken
		710	Feesten en plechtigheden
08	Detailhandel & Horeca	500	Handel en middenstand
09	Onderwijs	711	Openluchtrecreatie
		852	Ter beschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur
		890	Administratieve dienst voor het onderwijs
		891	Flankerend onderwijsbeleid
		892	Publiciteit
10	Jeugd	750	Jeugd
		943	Gezinshulp
		944	Opvoedingsondersteuning
		945	Kinderopvang

## Vlaams beleidsdomein en de bijhorende beleidsvelden (2)

<b>Vlaams beleidsdomein</b>		<b>Beleidsvelden</b>	
11	Cultuur	700	Musea
		701	Cultuurcentrum
		702	Schouwburg, concertgebouw, opera
		703	Openbare bibliotheken
		709	Overige culturele instellingen
		712	Festivals
		719	Overige evenementen
		739	Overig kunst- en cultuurbeleid
12	Monumenten	720	Monumentenzorg
13	Sport	740	Sport
14	Toerisme	520	Diensten voor toerisme
		521	Toeristische propaganda
		522	Kampeertreinen
15	Stads- en buurtonderhoud	300	Ophalen van huisvuil
		309	Overig afvalbeheer
		680	Parken en plantsoenen
		984	Ontsmetting en openbare reiniging
		990	Begraafplaatsen
16	Veiligheid	490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
17	Justitie en politie	408	Bijdrage aan de politiezone
		409	Overige verrichtingen betreffende de politiediensten
18	Brandweer	419	Overige verrichtingen betreffende de brandweer
		440	Overige hulpdiensten
19	Levensbeschouwingen	799	Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen
20	Sociale zaken	907	Bijdrage aan het OCMW
		980	Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie
22	Samenlevingsopbouw	909	Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting
23	Ontwikkelingssamenwerking	160	Hulp aan het buitenland
24	Dierenwelzijn	470	Dierenbescherming
25	Loketten	130	Administratieve dienstverlening



### Vlaams beleidsdomein en de bijhorende beleidsvelden (3)

<b>Vlaams beleidsdomein</b>		<b>Beleidsveld(en)</b>	
26	Algemeen – Marketing en Communicatie – Patrimoniumonderhoud – Stedelijk wijkoverleg – Binnengemeentelijke decentralisatie (exclusief dotaties)	100	Politieke organen
		110	Secretariaat
		113	Archief
		119	Overige algemene en ondersteunende diensten
		190	Overig algemeen bestuur
27	Financien	111	Fiscale en financiële diensten
28	Intercommunales	301	Verwerken van huisvuil
		630	Watervoorziening
		640	Elektriciteitsvoorziening
		650	Gasvoorziening
		660	Communicatievoorzieningen
30	Personeel	112	Personeelsdienst en vorming
32	Rechtszaken	450	Rechtspleging
33	Diversiteit	908	Andere sociale bijdragen
35	Binnengemeentelijke decentralisatie	170	Dotaties binnengemeentelijke decentralisatie



Toelichting bij het meerjarenplan

## **Het overzicht van de entiteiten**



<b>Rapport gegevens:</b>	
Type toelichting:	Toelichting bij het meerjarenplan – Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa
Naam bestuur:	Stad Antwerpen
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grote Markt 1 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2011 tot en met 2013
Naam secretaris:	Roel Verhaert
Naam financieel beheerder:	Eddy Schevernels

ABC (Antwerpse Bouwcoöperatie)	IGEAN (Dienstverlening en milieu)
AG STAN	IMEA
ARRO	INTEGAN
AWW	Interregies
De goede woning	ISVAT
De ideale woning	IVCA
De lijn	IVEG
De lijn fusiegemeenten	Klein eigenaarskrediet
Digipolis	Onze woning
FINEA	Opera Vlaanderen
FINEG	Perisfeer (fusie Beter wonen en sociaal wonen)
GAPA	Sociaal Woonkrediet Antwerpen - Kempen
Gemeentelijke holding	Sokrema (SIMV)
Hooge Maey (CV Intercommunale)	Telekempo
Huisvesting Antwerpen	VERA (vroeger AVERPA)
IBODEGEM	VESPA
IGAO	Vlaams selectiebureau



Toelichting bij het meerjarenplan

## **De fiscaliteit**





<b>Rapport gegevens:</b>	
Type toelichting:	Toelichting bij het meerjarenplan – Interne organisatie – De fiscaliteit
Naam bestuur:	Stad Antwerpen
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grote Markt 1 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2011 tot en met 2013
Naam secretaris:	Roel Verhaert
Naam financieel beheerder:	Eddy Schevernels



**A. Aanslagvoet van de aanvullende belasting op de personenbelasting en de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing**

	2011	2012	2013
Aanslagvoet aanvullende belasting op de personenbelasting	8%	8%	8%
Aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing	1350 opcentiemen	1350 opcentiemen	1350 opcentiemen

**B. Verwijzing naar de publicatie van de eigen belastingreglementen**

[www.antwerpen.be](http://www.antwerpen.be) / Algemeen / Leven / Belastingen en retributies  
<http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/33/871.html>

[www.antwerpen.be](http://www.antwerpen.be) / Bedrijven / Belastingen  
<http://www.antwerpen.be/eCache/BED/951.html>

**C. Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan**

Tijdens de looptijd van het meerjarenplan 2011-2013 zal geen aanslagvoet gewijzigd worden.

**D. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingssoort**

Budgetpositie	Omschrijving budgetpositie	2011	2012	2013
7300	OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING	201.819.200	204.846.571	207.919.269
7301	AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING	119.376.600	121.167.250	121.167.250
7302	MOTORRIJTUIGEN	5.006.200	5.006.200	5.006.200
7303	OPCENTIEMEN GEWESTELIJKE MILIEUHEFFING	300.000	300.000	300.000
7313	VALSE ALARMMELDINGEN	5.000	5.000	5.000
7315	AFGIFTE ADMINISTRatieve STUKKEN	40.000	40.000	40.000
7317	AANVRAGEN/MELDINGEN HINDERLIJKE INRICHTINGEN	250.000	250.000	250.000
7339	ANDERE BELASTINGEN INZAKE OPENBARE HYGIËNE (verwijderen van graffiti, affiches en/of zelfklevers)	500	500	500
7350	VERMAKELIJKHEDEN (FESTIVALS/EVENEMENTEN)	540.000	540.000	540.000
7351	VERTONINGEN (FILMS)	810.000	810.000	810.000
7370	BOUWEN	750.000	750.000	750.000
7371	NIET-BEBOUWDE GRONDEN	700.000	700.000	700.000
7375	KROTTEN/VERWAARLOOSDE/ONGESCHIKTE WONINGEN EN GEBOUWEN	1.831.100	1.821.200	1.821.200
7376	LEEGSTAND/VERKROTTING BEDRIJFSRUIMTEN	250.000	250.000	250.000
7377	TWEEDE VERBLIJVEN	317.500	317.500	317.500
7379	ANDERE BELASTINGEN OP HET PATRIMONIUM (Vestigingen)	14.000.000	14.000.000	14.000.000
7389	OVERIGE ANDERE BELASTINGEN (In beslag genomen voertuigen)	1.300.000	1.300.000	1.300.000
73312	LIJKENVERVOER	200	200	200
73314	ONTGRAVING	1.500	1.500	1.500
73328	SLUIKSTORTEN	110.000	110.000	110.000
73402	DRUJFKRACHT	26.500.000	26.500.000	26.500.000
73406	DRANKSLIJTERIJEN	1.000.000	1.000.000	1.000.000
73410	PRIVÉ-CLUBS	86.800	86.800	86.800
73414	TAXIDIENSTEN	133.700	150.000	150.000
73420	KAMERS (Rendez-voushuizen)	800.000	800.000	800.000
73420	KAMERS (Verhuurde kamers)	2.478.500	2.478.500	2.478.500
73422	RECLAMEBORDEN	3.458.300	3.458.300	3.458.300
73424	VERSPREIDING KOSTELOOS RECLAMEDRUKWERK	1.500.000	1.500.000	1.500.000
73605	BENZINE-, OLIE- PERSDRUKPOMPEN	188.600	188.600	188.600
73608	TERRASSEN, TAFELS, STOELLEN	770.000	770.000	770.000

Toelichting bij het meerjarenplan

## **De financiële schulden (schema TM2)**



<b>Rapport gegevens:</b>	
Type beleidsrapport:	Schema TM2: De financiële schulden
Naam bestuur:	Stad Antwerpen
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grote Markt 1 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2011 tot en met 2013
Naam secretaris:	Roel Verhaert
Naam financieel beheerder:	Eddy Schevernels





## Schema TM2: De financiële schulden

### Stad Antwerpen

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2011	2012	2013
A. Financiële schulden op 1 januari	1.134.750.132	1.121.485.332	1.213.820.132
B. Nieuwe leningen	75.000.000	189.318.600	168.717.400
C. Vervroegde aflossingen	0	0	0
D. Periodieke aflossingen	88.264.800	96.983.800	127.231.400
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>1.121.485.332</b>	<b>1.213.820.132</b>	<b>1.255.306.132</b>
F. Intresten	51.624.600	68.484.700	63.197.500
<b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>	<b>139.889.400</b>	<b>165.468.500</b>	<b>190.428.900</b>

Financiële schulden ten laste van derden	2011	2012	2013
A. Financiële schulden op 1 januari	591.747	324.147	238.247
B. Nieuwe leningen	0	0	0
C. Vervroegde aflossingen	0	0	0
D. Periodieke aflossingen	267.600	85.900	50.200
<b>E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)</b>	<b>324.147</b>	<b>238.247</b>	<b>188.047</b>
F. Intresten	14.700	7.900	6.000
<b>G. Periodieke leningslasten (D+F)</b>	<b>282.300</b>	<b>93.800</b>	<b>56.200</b>

